

FOLHA MANDACARU

CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO II

mar/25

ISPN	Claudete de Sousa Soares	2.138,40		2.138,40	171,07	169,58			169,58			1.968,82
ISPN	Francisco Castro de Oliveira	3.004,56		3.004,56	240,36	253,89		13,54	253,89			2.737,13
					411,44	423,46		13,54				<b>4.705,95</b>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06706/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:53  
2428002428

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE FORMACAO MANDACARU D  
CNPJ: 35.146.752/0001-40

-----  
FAVORECIDO: FRANCISCO DE CASTRO OLIVEIRA  
CPF: 027.083.463-00  
AGENCIA: 2428-7 - PEDRO SEGUNDO PI  
CONTA: 21.227-X  
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.737,13  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.0D1.061.3FE.BF8.3FA

---

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**411,43**

CPF/CNPJ do Empregador  
35.146.752

Nome/Razão Social do Empregador  
CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041465219295-3

Tag  
14/04/2025 15:31

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	2	411,43	0,00	0,00	0,00	411,43
<b>Total FGTS:</b>		<b>411,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,43</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 411,43**

#### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 15:31:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.04  
2428702428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 33.984-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250415132320750257493  
CNPJ DO PAGADOR: 35.146.752/0001-40  
VALOR: R\$411,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/04/2025 - 10:34:18  
COD PRODUTO: e7d10fbd2d4a487eadbe6040d6725724  
DEVEDOR: ENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II  
CNPJ DO DEVEDOR: 35.\*\*\*.\*\*\*/\*-40

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 10:34:19

DOCUMENTO: 041501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.74F.705.64E.9A2.022

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ <b>35.146.752/0001-40</b>	Razão Social <b>CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25104.3944392-0</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000333308291</b>			Valor Total do Documento <b>423,46</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	423,46			423,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	<b>Totais</b>	<b>423,46</b>			<b>423,46</b>

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/04/2025 15:22:58

85800000004 6 23460385251 0 07071625104 4 39443920229 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 23460385251 0 07071625104 4 39443920229 6



CNPJ: 35.146.752/0001-40  
Número: 07.16.25104.3944392-0  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 423,46

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.04  
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 33.984-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000004-6 23460385251-0  
07071625104-4 39443920229-6  
Data do pagamento 15/04/2025  
Numero do Documento 07.16.25104.3944392-0  
Valor Total 423,46  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 041502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BA8.AE9.208.FCD.C30